



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO MOTA

Estado de São Paulo
SECRETARIA DA FAZENDA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO RECEITA E DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(Artigo 8º e 13º da L.R.F. 101/2000 de 04/05/2000)

PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

PROFICROEXMEN - etts

MÊS/ANO	RECEITA PREVISTA		RECEITA ARRECADADA		DESPESA FIXADA		DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDA		DESPESA PAGA	
	Mensal	Acumulado	Mensal	Acumulado	Mensal	Acumulado	Mensal	Acumulado	Mensal	Acumulado	Mensal	Acumulado
Janeiro	5.666.552,00	5.666.552,00	7.150.405,65	7.150.405,65	7.423.553,00	7.423.553,00	9.801.806,21	9.801.806,21	4.185.518,32	4.185.518,32	4.060.844,49	4.060.844,49
Fevereiro	6.320.871,00	11.987.423,00	4.966.969,61	12.117.375,26	5.829.952,00	13.253.505,00	5.977.047,41	15.778.853,62	5.902.481,25	10.087.999,57	5.629.649,21	9.690.493,70
Março	6.637.671,00	18.625.094,00	9.413.760,09	21.531.135,35	6.103.260,00	19.356.765,00	5.636.683,50	21.415.537,12	6.140.018,96	16.228.018,53	6.037.981,26	15.728.474,96
Abril	5.666.552,00	24.291.646,00	5.329.693,45	26.860.828,80	5.429.035,00	24.785.800,00	5.842.300,61	27.257.837,73	5.655.551,29	21.883.569,82	5.900.918,13	21.629.393,09
Mai	5.695.352,00	29.986.998,00	7.525.543,45	34.386.372,25	5.518.727,00	30.304.527,00	6.028.457,53	33.286.295,26	6.482.639,79	28.366.209,61	6.159.704,73	27.789.097,82
Junho	6.320.871,00	36.307.869,00	5.612.192,98	39.998.565,23	5.792.035,00	36.096.562,00	5.531.389,11	38.817.684,37	6.143.773,94	34.509.983,55	6.328.589,32	34.117.687,14
Julho	6.298.352,00	42.606.221,00	6.158.636,51	46.157.201,74	4.830.945,00	40.927.507,00	5.216.979,31	44.034.663,68	5.893.787,72	40.403.771,27	5.806.117,18	39.923.804,32
Agosto	5.666.552,00	48.272.773,00	5.932.572,37	52.089.774,11	5.507.349,00	46.434.856,00	5.853.422,04	49.888.085,72	6.112.192,82	46.515.964,09	6.187.644,80	46.111.449,12
Setembro	5.637.752,00	53.910.525,00	6.188.535,00	58.278.309,11	5.677.983,00	52.112.839,00	5.560.442,94	55.448.528,66	5.596.770,40	52.112.734,49	5.883.950,13	51.995.399,25
Outubro	6.320.871,00	60.231.396,00	7.138.664,30	65.416.973,41	4.830.231,00	56.943.070,00	5.429.624,59	60.878.153,25	6.448.443,83	58.561.178,32	6.291.266,08	58.286.665,33
Novembro	5.724.152,00	65.955.548,00	5.644.686,78	71.061.660,19	5.517.948,00	62.461.018,00	5.813.479,55	66.691.632,80	5.982.326,34	64.543.504,66	6.064.275,76	64.350.941,09
Dezembro	6.614.352,00	72.569.900,00	9.117.823,80	80.179.483,99	10.108.882,00	72.569.900,00	8.529.994,39	75.221.627,19	10.060.752,46	74.604.257,12	10.253.316,03	74.604.257,12

QUADRO EXPLICATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS COM AS DESPESAS PAGAS NO 6º BIMESTRE DE 2017

ITEM	RECEITA	DESPESA
Saldo de Caixa/Banco em 30/10/2017	10.793.739,59	
Saldo de Caixa		0,00
Saldo de Bancos Conta Movimento	10.793.739,59	
Saldo de Bancos Conta Aplicação Financeira		
Receitas / Despesas no período	14.762.510,58	14.343.473,94
Transferências Financeiras	832.358,01	832.358,01
Restos a Pagar Processados Pagos no Período		0,00
Restos a Pagar Não Processados Pagos no Período		434.790,52
Extras Orçamentárias		2.011.298,47
Saldo de Caixa/Banco em 31/12/2017		8.766.687,24
Saldo de Caixa		0,00
Saldo de Bancos Conta Movimento		8.766.687,24
Saldo de Bancos Conta Aplicação Financeira		0,00
TOTAL	26.388.608,18	26.388.608,18

Cândido Mota, 20 de Fevereiro de 2018

CARLOS ROBERTO BUENO - PREFEITO / ELAINE APARECIDA CAPRIOLI TONELI - CONTADORA / ADILSON MAGRINELLI - SECRETÁRIO DA ADM E FAZENDA